

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0136/2004
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	10.09.2004
Mittelbereitstellung für das Allgemeine Budget des Jugendamtes Budget-Nr. 41.410.200		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Mertel		
Beratungsfolge	23.09.2004	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
	04.10.2004	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

Auf Antrag des Jugendamtes vom 05.07.2004 wird das Allgemeine Budget Jugendamt, Budget-Nr. 41.410.200 um 970.000 € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in Höhe von 550.000 € und durch Minderausgaben in Höhe von 420.000 € wie folgt:

Mehreinnahmen

187.000 €	Allgemeines Budget Jugendamt
20.000 €	Allgemeines Budget Schulamt (Gastschulbeiträge)
80.000 €	Parkgebühren (HhSt. 6801.1192)
30.000 €	Zinsen Kassenbestand (HhSt. 9181.2070)
40.000 €	Erbbauzinsen (HhSt. 8821.1460)
120.000 €	Holzverkauf (HhSt. 8551.1311)
<u>73.000 €</u>	Baugenehmigungsgebühren (HhSt. 6131.1000)
550.000 €	

Minderausgaben

100.000 €	Allgemeines Budget Personalamt (Personalausgaben)
70.000 €	Fachaufgabenbudget Amt für Ordnung und Umwelt
20.000 €	Verzinsung von Steuererstattungen (HhSt. 0331.8412)
23.000 €	Kassen- und Organisationsprüfungen (HhSt. 0221.6554)
4.000 €	Fernsprechgebühren (HhSt. 0651.6521)
<u>203.000 €</u>	Deckungsreserve (HhSt. 9141.8500)
420.000 €	

Sachstandsbericht:

Wie bereits mehrfach darauf hingewiesen, reichen im Allgemeinen Budget des Jugendamtes die im Haushalt 2004 bereitgestellten Mittel in Höhe von 3,5 Mio. € nicht aus. (Die vom Jugendamt zum Haushalt 2004 angemeldeten Mittel betragen rd. 4,9 Mio. €, sie wurden mit Stadtratsbeschluss vom 22.09.2003 auf 3,5 Mio. € gedeckelt.)

Gemäß beiliegendem Schreiben des Jugendamtes vom 05.07.2004 werden die Ausgaben des Budgets um voraussichtlich rd. 970.000 € überschritten, wobei jedoch Mehreinnahmen von rd. 187.000 € zu erwarten sind.

Unter Einbeziehung aller Referate und Ämter wurden folgende Deckungsvorschläge für die 970.000 € unterbreitet:

Mehreinnahmen

187.000 €	Allgemeines Budget Jugendamt
20.000 €	Allgemeines Budget Schulamt (Gastschulbeiträge)
80.000 €	Parkgebühren (HhSt. 6801.1192)
30.000 €	Zinsen Kassenbestand (HhSt. 9181.2070)
40.000 €	Erbbauszinsen (HhSt. 8821.1460)
120.000 €	Holzverkauf (HhSt. 8551.1311)
<u>73.000 €</u>	Baugenehmigungsgebühren (HhSt. 6131.1000)
550.000 €	

Minderausgaben

100.000 €	Allgemeines Budget Personalamt (Personalausgaben)
70.000 €	Fachaufgabenbudget Amt für Ordnung und Umwelt
20.000 €	Verzinsung von Steuererstattungen (HhSt. 0331.8412)
23.000 €	Kassen- und Organisationsprüfungen (HhSt. 0221.6554)
4.000 €	Fernsprechgebühren (HhSt. 0651.6521)
<u>203.000 €</u>	Deckungsreserve (HhSt. 9141.8500)
420.000 €	

Die Verwaltung schlägt vor, das Allgemeine Budget Jugendamt entsprechend aufzustocken.

.....
(Unterschrift Referatsleiter)

Anlagen:

Schreiben des Jugendamtes vom 05.07.2004 mit 3 Anlagen